

RAPORT BIEŻĄCY NR 8/2021

Temat: Żądanie uprawnionego akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2021r. oraz zgłoszenie projektu uchwały

Zarząd Spółki Megaron S.A. informuje, iż w dniu 07 czerwca 2021r. otrzymał od uprawnionego akcjonariusza Spółki – Pana Piotra Sikora, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2021r. następującego punktu porządku obrad:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

W w/w żądaniu wskazano, iż wymieniony punkt porządku obrad powinien zostać umieszczony po punkcie 13 ogłoszonego w dniu 01 czerwca 2021r. porządku obrad ZWZ Spółki o treści: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki”.

Do żądania akcjonariusza załączono projekt uchwały „W sprawie zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej”.

W związku z powyższym Emitent przekazuje nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2021r. w brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Megaron S.A. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2020 rok.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku, wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego, wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku oraz oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
8. Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Megaron S.A. za lata 2019-2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2020 rok.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2020 roku.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2020 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej. **(nowy punkt porządku obrad)**
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.

Spółka w załączeniu przekazuje treść projektu uchwały, który akcjonariusz dołączył do żądania, do punktu 14 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2021r. dot. podjęcia uchwały w sprawie zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.